

Số : 01/2017 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 22 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 22/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng ngày 22 tháng 04 năm 2017 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu Hợp nhất	157.411.500.319
2	Giá vốn Hợp nhất	116.680.198.812
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất	27.768.643.585

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất 2017	220.000.000.000
2	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế TNDN :15%/VĐTC SH	28.000.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận Năm 2017:	
3.1	Trích quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Quỹ phát triển thị trường	2% Lợi nhuận sau thuế tại BCTC Công ty Mẹ, Công ty con
	Chia cổ tức 2017 dự kiến 12% tương đương 1.200đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC hợp nhất năm 2016 của cổ đông của công ty mẹ	27.644.048.958
2.	Trích quỹ:	
	<i>Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2016</i>	<i>952.859.958</i>
	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2016</i>	<i>1.679.318.891</i>
3.	Chi trả cổ tức năm 2016 (12% tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu) bằng tiền mặt	21.253.039.200

- Phương thức chi trả:

- ✓ Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 17.710.866 cổ phần : 12%/Cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng). Cụ thể:

+ Đợt 01 tạm ứng cổ tức 5%/ Cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 15/02/2017

+ Đợt 02 thanh toán cổ tức 7% Cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng)

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2017.

- 3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà

Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 16/02/2017.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
6. Thông qua việc Ông Trần Xuân Trường thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Bà Cao Thu Hằng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Xuân Trường.
7. Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc trong vòng 06 tháng từ ngày 22/04/2017 để Hội đồng quản trị tuyển Tổng Giám đốc.
8. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

+ Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty hệ số: 1.5

+ Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8

+ Ban kiểm soát hệ số: 0.8

- Thù lao các cuộc họp Hội đồng quản trị: 1.000.000đ/thành viên/01 lần họp.

9. Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2017 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2017. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO

10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 : (Điều 11.2.h, điều 11.3.b, điều 13.3.e, điều 13.4.b, điều 13.4.c, điều 21.6, điều 27.8, điều 35. Tài liệu số: 02/TTĐHCD/2017 ngày 20/04/2017 đính kèm).
11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để Đầu tư xây dựng kho CFS

và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án đầu tư xây dựng kho CFS và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập),

12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 thông qua.
13. Thông qua việc Công ty Mẹ dùng nguồn vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cấp sửa chữa tài sản cố định. Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt số tiền vay, lãi vay cụ thể cho Công ty con vay theo từng thời điểm trong năm tài chính.
14. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
16. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 22 tháng 04 năm 2017 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: www.tasaduyenhai.com;
- Lưu HĐQT, NSTH

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ THÁI CƯỜNG

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải

Địa chỉ trụ sở chính : Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp : 0200793081

Hôm nay, vào hồi 09h00' ngày 22/04/2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, địa chỉ: Số 189 đường đi Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 17.710.866 cổ phần: 12%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức 5%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 15/02/2017; Đợt 02 thanh toán cổ tức 7%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2017.
3. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy

định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 16/02/2017.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.
5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.
6. Thông qua việc Ông Trần Xuân Trường thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Bà Cao Thu Hằng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Xuân Trường.
7. Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trong vòng 06 tháng từ ngày 22/04/2017 để Hội đồng quản trị tuyển Tổng giám đốc.
8. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỷ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/ vốn đầu tư của chủ sở hữu.
9. Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2017 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2017. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:
 - + Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội
 - + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
10. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 11.2.h, điều 11.3.b, điều 13.3.e, điều 13.4.b, điều 13.4.c, điều 21.6, điều 27.8, điều 35 theo tài liệu số 02/TTĐHCĐ/2017 ngày 20/04/2017).
11. Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để đầu tư xây dựng kho CFS và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án đầu tư xây dựng kho CFS và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).
12. Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 thông qua.
13. Thông qua việc Công ty mẹ dùng nguồn vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cấp sửa chữa tài sản cố định. Công ty con vay vốn của Công ty mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên

Hải Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt số tiền vay, lãi vay cụ thể cho Công ty con vay theo từng thời điểm trong năm tài chính.

14. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
16. Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
17. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 94 cổ đông, đại diện cho 15.303.515 cổ phần, tương đương 86,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 65 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 29 người

- Tổng số cổ đông vắng mặt: 205 cổ đông, đại diện cho 2.407.351 cổ phần, tương đương 13,59 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc Đại hội

1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Thái Cường đọc diễn văn khai mạc.

1.2 Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Lê Thái Cường : Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan : Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc
- Ông Hoàng Anh Dũng : Thành viên HĐQT

b. Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên:

- Ông Đinh Ngọc Phương : Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thu Thủy : Thành viên

- Bà Hoa Thị Oanh : Thành viên

c. Ban Thư ký gồm các thành viên:

- Ông Lê Khánh Toàn : Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Ngọc : Thành viên

1.3 Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Bà Văn Thị Thanh Bình – Thành viên Ban kiểm soát công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 94 cổ đông, đại diện cho 15.303.515 cổ phần, tương đương 86,41 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 65 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 29 người

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Tiến hành Đại hội

2.1 Các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội

- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Có báo cáo kèm theo).

- Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2016 (Có báo cáo kèm theo).

- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc trình bày trước Đại hội Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án trích lập các quỹ, phương án trả cổ tức năm 2016 (Có các báo cáo, tờ trình kèm theo).

- Bà Văn Thị Thanh Bình, Đại diện Ban Kiểm soát trình bày toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 (Có báo cáo kèm theo)

- Ông Hoàng Anh Dũng, thành viên HĐQT trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty (Có tờ trình kèm theo).

2.2 Giới thiệu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và đề cử bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc

- Ông Hoàng Anh Dũng báo cáo việc ông Trần Xuân Trường đã từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu ứng viên để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát là Bà Cao Thu Hằng thay Ông Trần Xuân Trường.

- Đề cử Ông Lê Thái Cường để đại hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trong vòng 06 tháng kể từ ngày 22/04/2017 để Hội đồng quản trị tuyển Tổng giám đốc.

2.3 Đại hội công bố Quy chế và các nội dung biểu quyết

a. Ông Đinh Ngọc Phương, Trưởng ban kiểm phiếu công bố Quy chế biểu quyết tại Đại hội.

b. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Bao gồm 02 phiếu biểu quyết

Phiếu biểu quyết số 01 gồm 09 nội dung:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt thành hai đợt cho 17.710.866 cổ phần: 12%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng). Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức 5%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 15/02/2017; Đợt 02 thanh toán cổ tức 7%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2017.

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 16/02/2017.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Nội dung 6: Thông qua việc Ông Trần Xuân Trường thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Bà Cao Thu Hằng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Xuân Trường.

Nội dung 7: Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trong vòng 06 tháng từ ngày 22/04/2017 để Hội đồng quản trị tuyển Tổng giám đốc.

Nội dung 8: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- + Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty hệ số: 1.5
- + Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8
- + Ban kiểm soát hệ số: 0.8
- Thù lao các cuộc họp Hội đồng quản trị: 1.000.000đ/thành viên/01 lần họp.

Nội dung 9: Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2017 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2017. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Phiếu biểu quyết số 02 gồm 08 nội dung:

Nội dung 10: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 11.2.h, điều 11.3.b, điều 13.3.e, điều 13.4.b, điều 13.4.c, điều 21.6, điều 27.8, điều 35 theo tài liệu số 02/TTĐHCĐ/2017 ngày 20/04/2017).

Nội dung 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để đầu tư xây dựng kho CFS và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án đầu tư xây dựng kho CFS và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).

Nội dung 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 thông qua.

Nội dung 13: Thông qua việc Công ty mẹ dùng nguồn vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cấp sửa chữa tài sản cố định. Công ty con vay vốn của Công ty mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt số tiền vay, lãi vay cụ thể cho Công ty con vay theo từng thời điểm trong năm tài chính.

Nội dung 14: Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

Nội dung 15: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Nội dung 16: Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nội dung 17: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

2.4 Phần tham gia ý kiến của cổ đông

** Ý kiến của cổ đông Trần Hiền Phước – MSCĐ: 411494*

Cổ đông có 05 câu hỏi:

“1/ Hình thức của việc chi trả cổ tức 12% của năm 2016 (ngày chia cổ tức)?

2/ Khách hàng bị mất trong năm 2016, TCO đã có phương án gì để thu hút khách hàng năm 2017 chưa?

3/ Công ty có ý định mở thêm các tuyến vận tải khác ngoài tuyến Hải Phòng – Phú Thọ hay không?

4/ Lợi nhuận từ hoạt động thương mại được duy trì tốt, đề nghị giải thích thêm?

5/ Công ty có kế hoạch tăng vốn trong thời gian tới như thế nào?”

Phần trả lời của Đoàn chủ tịch:

Câu 1: Việc chi trả cổ tức năm 2016

Hình thức, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 đã được nêu trong Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và đã được trình bày tại Đại hội. Cụ thể: Công ty đã tạm ứng 5% cổ tức vào ngày 15/02/2017, 7% cổ tức còn lại dự kiến sẽ được thanh toán bằng tiền mặt trước 30/6/2017.

Câu 2: Phương án thu hút khách hàng năm 2017

Công ty có các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh chính là kho bãi, vận tải, logistics, forwarder, mua bán cước biển, dịch vụ sửa chữa, kinh doanh thương mại khác... Trong lĩnh vực vận tải, tuy thị trường chung gặp nhiều khó khăn, nhưng Công ty vẫn giữ được thị phần và toàn bộ khách hàng vận tải, không bị mất khách hàng nào. Trong lĩnh vực kho bãi, do nhiều đơn vị kinh doanh kho, bãi, cảng mới mở nên Công ty bị chia sẻ thị phần nhưng không mất đi khách hàng nào. Hiện tại Công ty đã có kế hoạch phát triển kinh doanh dịch vụ logistics, tăng cường hợp tác với các hãng tàu.

Câu 3: Việc mở thêm các tuyến vận tải

Tuyến Hải Phòng - Phú Thọ là tuyến vận tải truyền thống của Công ty trong nhiều năm qua do đạt được giá thành tốt nhất. Hiện nay, Công ty đang tập trung khai thác tuyến vận tải này và đã mở rộng thêm ra các vùng lân cận như Hải Dương, Bắc Ninh, Yên Bái...

Đối với các tuyến vận tải khác Công ty sẽ tính toán hợp lý, nếu đạt được lợi nhuận tốt thì sẽ mở thêm để khai thác.

Câu 4: Về lợi nhuận từ hoạt động thương mại

Hoạt động thương mại của Công ty tập trung chủ yếu tại TASA Trading gồm: Cho thuê văn phòng, sửa chữa container, thiết bị nâng hạ, mua bán vật tư phụ tùng, phương tiện vận tải, kinh doanh xăng dầu... Hoạt động sửa chữa container đạt doanh thu, lợi nhuận tốt và ổn định trong nhiều năm trở lại đây. Kinh doanh thương mại thuần túy khác Công ty chỉ thực hiện khi có đơn hàng và đạt hiệu quả.

Câu 5: Về kế hoạch tăng vốn

Hiện tại, Công ty đang tập trung làm tốt và hiệu quả các công việc đang có. Ngoài ra, Công ty còn khoản tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu từ năm 2014 chưa sử dụng đến. Do đó, Công ty chưa có kế hoạch tăng vốn.

*** Ý kiến của cổ đông Hoàng Thị Huyền – MSCĐ: 411740**

Câu hỏi của cổ đông: “Chiến lược kinh doanh chính của Hội đồng quản trị để đạt được chỉ tiêu doanh thu năm 2017 là gì? Tăng vốn cho đầu tư kinh doanh từ năm 2015 đến bao giờ được đưa vào sử dụng có hiệu quả?”

Phần trả lời của Đoàn chủ tịch:

Như đã trình bày trong phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động kinh doanh chính gồm kinh doanh kho bãi, vận tải, logistics, forwarder, các hoạt động thương mại khác. Công ty vừa cơ bản hoàn thành việc nâng cấp hệ thống bãi và đang tiếp tục đầu tư xây dựng khu vực vệ sinh, sửa chữa container đạt tiêu chuẩn để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh chính. Ngoài ra, Công ty dự định đầu tư xây dựng trung tâm phân phối, kho CFS, chú trọng vào công tác đào tạo cán bộ...

Về số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014, Công ty chưa dùng, đang gửi tiết kiệm. Số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng kho CFS và đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập Công ty).

2.5 Đại hội tiến hành biểu quyết

* Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra : 94 phiếu, tương ứng 15.303.515 cổ phần
- Tổng số phiếu thu về : 94 phiếu, tương ứng 15.303.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu hợp lệ : 94 phiếu, tương ứng 15.303.515 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội
- Số phiếu không hợp lệ : Không.

* Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.460.546	94,49
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	842.969	5,51

Nội dung 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2016, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

thành hai đợt cho 17.710.866 cổ phần: 12%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 1.200 đồng).
Cụ thể: Đợt 01 tạm ứng cổ tức 5%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) vào ngày 15/02/2017; Đợt 02 thanh toán cổ tức 7%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 bằng tiền mặt cho Cổ đông chậm nhất vào ngày 30/06/2017.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.449.146	94,42
Không đồng ý:	11.400	0,07
Không có ý kiến:	842.969	5,51

Nội dung 3: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 16/02/2017.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.455.027	94,46
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	848.488	5,54

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.460.546	94,49
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	842.969	5,51

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.460.546	94,49
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	842.969	5,51

Nội dung 6: Thông qua việc Ông Trần Xuân Trường thôi chức thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Bà Cao Thu Hằng là thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Trần Xuân Trường.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.460.546	94,49
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	842.969	5,51

Kết quả: Bà Cao Thu Hằng đạt 94,49 % phiếu bầu vào chức danh thành viên Ban kiểm soát.

Nội dung 7: Thông qua việc bầu Ông Lê Thái Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trong vòng 06 tháng từ ngày 22/04/2017 để Hội đồng quản trị tuyển Tổng giám đốc.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.463.965	94,51
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	839.550	5,49

Kết quả: Ông Lê Thái Cường đạt 94,51 % phiếu bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trong vòng 06 tháng từ ngày 22/04/2017 để Hội đồng quản trị tuyển Tổng giám đốc.

Nội dung 8: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2016 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2017 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính đạt 10% trên vốn đầu tư của chủ sở hữu thì mức thù lao cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng /tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.200.000 đồng/tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế TNDN từ hoạt động kinh doanh chính/vốn đầu tư của chủ sở hữu.

- + Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty hệ số: 1.5
- + Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8

+ Ban kiểm soát hệ số: 0.8

- Thù lao các cuộc họp Hội đồng quản trị: 1.000.000đ/thành viên/01 lần họp.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.457.127	94,47
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	846.388	5,53

Nội dung 9: Thông qua danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2017 để Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải và các công ty TASA thành viên (Công ty con) năm 2017. Danh sách hai Công ty kiểm toán độc lập gồm:

+ Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội

+ Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.455.027	94,46
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	848.488	5,54

Nội dung 10: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 (Điều 11.2.h, điều 11.3.b, điều 13.3.e, điều 13.4.b, điều 13.4.c, điều 21.6, điều 27.8, điều 35 theo tài liệu số 02/TTĐHCĐ/2017 ngày 20/04/2017).

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.455.027	94,46
Không đồng ý:	2.100	0,01
Không có ý kiến:	846.388	5,53

Nội dung 11: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 06/12/2014 để đầu tư xây dựng kho CFS và để đầu tư thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập công ty). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị duyệt và triển khai phương án đầu tư xây dựng kho CFS và lựa chọn, phê duyệt doanh nghiệp có hiệu quả để thực hiện M&A (mua bán và sáp nhập).

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.301.415	99,99
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	2.100	0,01

Nội dung 12: Thông qua việc tiếp tục thực hiện những dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 thông qua.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.460.546	94,49
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	842.969	5,51

Nội dung 13: Thông qua việc Công ty mẹ dùng nguồn vốn chủ sở hữu cho các Công ty con vay vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh, nâng cấp sửa chữa tài sản cố định. Công ty con vay vốn của Công ty mẹ gồm: Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải, Công ty TNHH Container Minh Thành, Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xét duyệt số tiền vay, lãi vay cụ thể cho Công ty con vay theo từng thời điểm trong năm tài chính.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.301.415	99,99
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	2.100	0,01

Nội dung 14: Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.297.996	99,96
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	5.519	0,04

Nội dung 15: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất hoặc thoái vốn ở các Công ty con theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	14.460.546	94,49
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	842.969	5,51

Nội dung 16: Thông qua việc tiếp tục đầu tư phương tiện vận tải, bán trả chậm phương tiện vận tải, thiết bị nâng hạ cho các chủ xe và thuê lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.300.096	99,98
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	3.419	0,02

Nội dung 17: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	15.296.677	99,96
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	6.838	0,04

Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản được Ban Thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h giờ 00 phút ngày 22 tháng 04 năm 2017.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**

Lê Khánh Toàn

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Thái Cường



Số: 02/TTĐHCĐ/2017

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2017

**BÁO CÁO NỘI DUNG NHỮNG ĐIỂM DỰ KIẾN THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải Báo cáo nội dung những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2016)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 04/2017)
1.	Điều 11. Quyền của cổ đông 2.h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp. 3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Điều 11. Quyền của cổ đông 2.h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp. 3.b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
2.	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi



STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2016)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 04/2017)
	<p>phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p>	<p>quyền hạn của mình.</p> <p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p>
3.	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>
4.	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có</p>

0079
 ÔNG
 PH
 AN T
 ƯONG
 YÊN H
 C. PH

STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2016)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 04/2017)
	<p>khí có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p>ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>
5.	<p>Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.</p>	<p>Điều 35. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thái Cường